



Udkast

Referat af møde i SUND FSU

Torsdag den 26. september 2019

Niels Jernes Vej 10, mødelokale 4

Sagsbehandler:

Jette T. Gade
Telefon: 99 40 79 07
Email: jtg@adm.aau.dk

Dato: 03-10-2019
Sagsnr.: 2019-020-00292

Deltagere: Lars Hvilsted Rasmussen (LHR), Søren Pihlkjær Hjortshøj (SPH), Svend Birkelund (SB), Ulrike Pielmeier (UP), Melanie Rosendahl Antonsen (MRA), Louise Bolther (LB), Palle Steen Hansen (PSH), Klaus Kjær (KJ)

Afbud: Kim Dremstrup, Meg Duroux

Øvrige deltagere: Brian Ernø Filskov ØA (punkt 4) Kaspar Busk Team Byggeri (punkt 5) Tina Strandvig HR (punkt 7) Jette Gade (referent)

Referat

1. Godkendelse af dagsorden
<i>Bilag 1: Dagsorden</i>
<i>Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger</i>
Formanden indledte mødet med at byde velkommen til Luise Bolther, der indtræder i FSU i stedet for Merete Fredgaard. Luise er tillidsrepræsentant for HK/laboranter på Aalborg Universitet.
<i>Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline)</i> Ingen
2. Godkendelse af referat fra 25. juni 2019
<i>Bilag 1: Godkendt referat</i>
<i>Referatet er godkendt</i>
Foreløbig referat er udsendt den 10. juli 2019. Der er ikke indkommet skriftlige kommentarer inden for fristen, der pga. ferie var forlænget til 12. august 2019. Referatet er godkendt.
<i>Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline)</i> Ingen
3. Orientering fra formand og næstformand
<i>Bilag 1: Sagsfremstilling; Orienteringspunkter</i>
<i>Indstilling: FSU bedes tage orienteringen til efterretning</i>
Formandens orientering:



Flytning af Sundhedsøkonomi fra SAMF til SUND

LHR henviste til den udsendte skriftlige orientering til udvalget og til ansatte på berørte fakulteter og institutter og tilføjede supplerede orientering til udvalget om baggrunden for overflytning af Sundhedsøkonomi fra SAMF til SUND.

- Flytningen har været i proces gennem de seneste måneder og er udsprunget efter ønsket om en placering tæt på miljøet, hvor der bedrives uddannelse og forskning
- Sundhedsøkonomi tilknyttes fremadrettet Danish Center for Healthcare Improvements (DCHI) under Klinisk Institut. Placeringen bliver sammen med Søren Paaske Johnsens forskningsgruppe, hvorved der opnås stor synergi ved samarbejdet og ligeledes ved den fælles organisatoriske tilknytning

SPH gav udtryk for, at det var dejligt at se den positive respons fra SAMF vedrørende overflytningen og opdaterede herefter FSU med en status på flytningen.

- 15-17 medarbejdere postdoc / deltidsansættelser flytter med. HR og Økonomi går nu i gang med formalia
- Flytning pr 1. november 2019
- Den fysiske placering er pt. ikke afklaret, mulighederne i FRBV5 (tidligere rektors bygning) undersøges
- Undervisningsdelen er teknisk set den samme som ved tilhørsforholdet ved SAMF
- AAUH udviser stor interesse, møde med hospitalsledelsen er arrangeret
- Omverdenen har reageret positivt på flytningen

SUND vision

LHR indledte punktet med en orientering om SUNDs argument for dekanatets igangsættelse af en visionsproces, hvor målet er at sætte strategisk retning for fakultetets kerneydelser inden for uddannelse, forskning og innovation. Det overordnede formål med processen er at formulere en vision for SUND's fremtid som skal sikre et attraktivt, robust og konkurrencedygtigt fakultet. Ligeledes skal visionsarbejdet understøtte en ledelsesmæssig alignment på tværs af de forskellige ledelsesniveauer på SUND. LHR understregede at det, at SUND var de første med den europæiske uddannelse i sundhedsteknologi og ligeledes etablering af lægeuddannelse i Nordjylland ikke længere tæller, og at der ikke må hviles på de historiske successer. Det går meget hurtigt med udviklingen og vores konkurrenter leverer.

LHR fremhævede som eksempel personlig medicin som et meget vigtigt område og bemærkede, at han havde noteret sig, at personlig medicin ikke er nævnt i studieplanerne for medicin og medls. LHR udtrykte bekymring herfor og ikke mindst i forhold til forpligtelserne over for de studerende. Der er indledt dialog med studienævnet med fokus på, at få personlig medicin skrevet ind i uddannelsen. SPH tilsluttede sig LHRs ønske om visionen. Ligeledes er SPH enig i nødvendigheden af en gennemgang af studieplanerne.

LHR orienterede herefter om den kommende proces, hvor:

- Visionsprocessen igangsættes i vinteren 2019/foråret 2020 med målet at have en godkendt vision inden påsken 2020
- Til processen er der tilknyttet en styregruppe bestående af LHR, KDN, SPH, prodekan for uddannelse Jeppe Emmersen, prodekan for forskning Ole Kæseler Andersen og lægefaglig direktør på AAUH Michael Braüner
- Til processen er der tilknyttet en følgegruppe bestående af ledelsesstrengen på SUND, dvs. dekan, prodekaner, institutledere, studieledere og forskerskoleleder
- FSU og AR ses som en ressource/væsentlige interessenter i processen
- Der forventes oprettelse af eksternt advisory board

Lønforhandling i 2019 for VIP og TAP

Processen er sat i gang. På dekanens vegne forhandler prodekan for uddannelse med VIP ansatte, hvor der



indkaldes til forhandlinger i uge 43. Deadline for indgåelse af aftaler er den 6. november 2019. For VIP forhandlingerne er der ingen fast pulje.

For hvad angår TAP, er der afsat 1% af TAP lønsummen. Processen igangsættes omkring efterårsferien og forhandlingerne finder sted i uge 45-46. Deadline for indgåelse af aftaler er den 22. november.

MRA stillede spørgsmålet om hvorfor der ikke er lighedsprincip i forhold til lønforhandling for henholdsvis VIP og TAP. LHR forstår problemstillingen men er ikke bekendt med grunden hertil.

Arbejds miljøarrangement

I anledningen af Danmarks Mentale Sundhedsdag har SUND dekansekretariat ansøgt Velliv fonden om 10.000 kr. til afholdelse af arrangement for primært medarbejderne i de fem dekansekretariater og sekundært fordeling af ledige pladser til institutterne. Midlerne er bevilget og anvendes som delvis betaling af et foredrag 'Det biologiske perspektiv på stress, ledelse og forandringer' med Tue Isaksen.

Ændring i mødedato

Det kommende møde i FSU som er planlagt til den 19. december ønskes flyttet pga. LHRs deltagelse i eksternt møde. Ny dato bliver den 16. december, JTG indkalder via Outlook.

Næstformandens orientering:

Status på servicefælleskabet

MRA orienterede om den løbende dialog, der pågår mellem HST og KI om opgaverne vedrørende uddannelse. De services som SMH tidligere leverede til KI fortsætter, primært er der tale om arbejdet med kvalitetssikring, rekrutteringsopgaver og studieøkonomi. Derudover sikres det, at høringssvar altid omfatter KI. Med opstart 1. oktober 2019 vil der være to medarbejdere fra HST fysisk til stede på KI hver anden mandag, dette er aftalt med administrationschef Ole Schjødt Kjær og viceinstituttleder Sten Rasmussen. Ligeledes er der, ved evt. behov for yderligere support fra uddannelsesadministrationen, mulighed for at rekvirere ad hoc. Der opleves stor gensidig tilfredshed med ordningen.

Ny ferielov

MRA orienterede om seneste vedrørende implementeringen af den ny ferielov, hvor AAU pt. befinder sig i den udfordrende overgangsperiode. Processen er under afklaring, og der er opmærksomhed på, at dette kan være med til at skabe usikkerhed blandt medarbejderne. Processen køres af Karina Stendal og der opfordres til at henvende sig til hende ved spørgsmål relateret til den nye ferielov.

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline)

JTG ændrer indkaldelsen til kommende FSU møde til 16. december 2019

4. Økonomi

Bilag 1: Ingen

Indstilling: Det indstilles at SUND FSU tager orienteringen til efterretning.

Brian Ernø Filskov orienterede FSU om fakultets økonomi. For perioden januar – august 2019 realiserer SUND et underskud på 3,3 mio. kr. mod et budgetteret underskud for perioden på 3,4 mio. kr. Periodens afvigelse på 0,1 mio. kr. er således minimal, men er primært dannet af to modsatrettede effekter:

- 1) 8,0 mio. kr. lavere omsætning fra eksternt finansierede projekter end budgetteret for perioden.
- 2) 8,9 mio. kr. lavere forbrugsomkostninger end budgetteret for perioden.



SUNDS årsresultat for 2019 estimeres fortsat til at ramme et underskud på 2,2 mio. kr., hvilket er lig med det budgetterede resultatmål.

Rektor meldte resultatmål ud til hovedområderne den 1. september og disse er meddelt institutterne medio september. Mht. indtægtsrammerne afventes finanslovsforslaget, udfaldet heraf har betydning for fx stå taksterne. Det endelige budget for SUND skal være indleveret seneste den 5. november

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline)

Ingen

5. SUND Byggeri

Bilag 1: Ingen

Indstilling: Det indstilles at SUND FSU tager orienteringen til efterretning

LHR indledte punktet med en kort orientering om de forventede økonomiske konsekvensen af den ændrede betingelse for hvad angår facaden på byggeriet set i forhold til udstedelse af byggetilladelse. Som tidligere omtalt kan den valgte betonfacade ikke godkendes af Aalborg Kommune, hvor kravet er en murstensfacade. LHR skønner at udgiften til byggeriet i værste fald øges med op til 15 – 30 mio. ekstra. Vejdirektoratet har rettet kontakt til Kammeradvokaten for at sondre muligheden for at gøre indsigelse mod Aalborg Kommunes beslutning, Kammeradvokaten vurderer at Aalborg Kommune står bedst ved en evt. indsigelse, hvorfor denne ikke ingives.

Herefter orienterede Kaspar Busk FSU om status på SUNDS byggeri. Nyt projekt materialet for SUND projektet er blevet oprettet af rådgiverne og sendt i udbud til de 3 bydende entreprenører med frist for bud den 15. oktober 2019. Tilbuddene bliver afleveret i et to-kuvert systemet. Det vil sige, der afleveres pris i kuvert 1 og de kvalitative dele i kuvert 2. Bygherregruppen vurderer den kvalitative del først og give point for dem, herefter åbnes prisen for byggeriet. Det forventes, at der tildes kontrakt ved udgangen af november 2019.

Kaspar oplyste afslutningsvis, at såfremt der skal findes yderligere besparelser, er der 'håndtag at justere på' fx på koblingszonen, ved færre moduler og ca. tre procent på kvalitetskataloget.

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline)

Ingen

6. Arbejdsmiljødrøftelse Klinisk Institut

Bilag 1: Institutternes arbejdsmiljødrøftelse Klinisk Institut

Indstilling: Det indstilles at SUND FSU tager orientering til efterretning

SPH gennemgik og kommenterede på den medsendte rapport fra Klinisk Instituts arbejdsmiljødrøftelse, hvor der er fokus på udfordringerne blandt især TAP'erne på Klinisk Institut. Instituttet har været meget sårbar pga. sygdom og barsel i 2018-2019 og flere medarbejdere har søgt nye udfordringer, hvilket har medført et stort videns tab. Dette faktum sammenholdt med at instituttet i samme periode har været i kraftig vækst, har været en stor udfordring. Set i bakspejlet skulle udbygningen af det administrative personale have været øget tilsvarende.

SPH fremhævede:

- Studieadministrationen er sårbar og skal udbygges
- De lejede lokaler i Forskningens Hus er meget små og der er ikke udvidelsesmuligheder
- Der er udfordringer med IT idet Klinisk Institut supporteres af regionens IT, hvilket kan give anledning til udfordringer, når der kobles på AAU net



- Servicefællesskabet er til stor glæde for instituttet og styrker samtidig fællesskabet til HST
- Et meget engageret personale
- Det pressede arbejdsmiljø tages alvorligt og instituttet har igangsat et trivselsforløb med ekstern konsulent, hvor der er særligt fokus på trivsel og samarbejde, fx har TAP personalet været på et fælles seminar

PSH roste de mange stillingsopslag fra instituttet, hvilket fremadrettet giver robusthed til instituttet.

MRA opfordrede instituttet til fremadrettet at holde fokus.

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline)

Ingen

7. Ligestilling og diversitet (ULD)

Bilag 1: Sagsfremstilling; Status på ligestilling og diversitet

Indstilling: Det indstilles at SUND FSU tager orienteringen til efterretning

Tina Strandvig gennemgik Powerpointen 'Status på ligestilling og diversitet' på mødet og indledte kort med fortællingen om opstarten tilbage i 2017. I dag er status 5 indsatser, 27 handlinger, hvoraf 9 er implementeret. I alt er der udvalgt 12 handlinger til implementering i 2019.

Det overordnede formål med handleplanerne er at skabe kulturændring gennem refleksion og diskussion med inddragelse af fakulteter og institutter som alle har fået til opgave at udfærdige handleplaner, til hjælp hertil er der fra ULD leveret materialepakke med inspiration til udfærdigelse af handleplanerne.

I forhold til rekruttering er der fokus på implicit bias i AAU's stillingsopslag, hvor der ved brug af værktøjet Implicit bias developpe diverse screening af 600 stillingsopslag konkluderes at:

- AAUs stillingsopslag indeholder overvægt af maskuline ord
- Der ses samvarians mellem stillingsopslagernes ord og ansøgernes køn

Der opfordres til at reflektere over det skrevne, det er for gammeldags og der bør i stedet være fokus på ordvalg og måden opslaget sættes op.

Der er igangsat mentorordning for yngre forskere, hvor den forskningsrelaterede mentorordning er implementeret efterfølges denne af en personlig mentorordning der igangsættes som pilotprojekt i 2020. Pt. arbejder der på mentorrekruttering til projektet.

Et andet vigtigt forhold er work-life balance som hænger sammen med ligestilling. AAU skal være en fleksibel, inkluderende og familievenlig arbejdsplads, hvor det er muligt at kombinere karriere og familieliv. ULD har til dette formål bl.a. et inspirationskatalog, hvor der fokuseres på fx mailkultur, arbejdskultur og kalenderstyring.

Til inspiration vedhæftes præsentationen samt videoklip med rektors kommunikation herom.

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline)

Ingen

8. Eventuelt

Bilag 1: ingen

Indstilling: Ordet er frit



AALBORG UNIVERSITET

Intet fremført.

Mødet afsluttet 15.35

Næste møde den 16. december 2019 kl. 13.00